

ที่ 815/2560

วันที่ 22 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนและรายละเอียดการลงทุนของกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน20 (PHATRA FI6M20)
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสารแนบ ตารางที่ 1 : ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน ที่ระบุใน”หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ”
ที่ใช้เสนอขายให้แก่ผู้สนใจลงทุนในช่วง IPO

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนลงทุนจริง ภายหลังจากสิ้นสุด IPO (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน20 (PHATRA FI6M20) (“กองทุน”) ที่เสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 17 -23 สิงหาคม 2560 และจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2560 โดยกองทุนเป็นกองทุนตราสารแห่งหนี้ อายุประมาณ 6 เดือน รับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ใครขอเรียนแจ้งรายละเอียดกองทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ดังต่อไปนี้

1. กองทุนจะครบอายุกองทุนในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และจะดำเนินการเลิกกองทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
2. ตารางที่ 1: ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน ที่ระบุใน”หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ที่ใช้เสนอ
ขายให้แก่ผู้สนใจลงทุนในช่วง IPO (เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับการลงทุนจริงตามข้อ 3.) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3. ตารางที่ 2 : ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนลงทุนจริง ภายหลังจากสิ้นสุด IPO (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของท่าน หรือกรุณาติดต่อที่การตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร. 02-305-9800 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.phatraasset.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

คำเตือน: “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุน ที่ระบุใน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ที่ใช้เสนอขายให้แก่ผู้สนใจลงทุนในช่วง IPO ระหว่างวันที่ 17 -23 สิงหาคม 2560

ตราสารที่ลงทุน โดยระยะเวลาการลงทุน ประมาณ 6 เดือน	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร/ ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารใน รูปเงินบาท (ต่อ ปี)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมา ณ
	national rating	International rating		
เงินฝากประจำของ Bank of China , สาขามาเก๊า		A1/ Moody's	1.40%	10.00%
ตราสารหนี้ระยะสั้นของ ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	A/ TRIS		1.47%	20.00%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A/ TRIS		1.74%	10.00%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-/ TRIS		1.70%	20.00%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB/ TRIS		2.05%	20.00%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	BBB/ TRIS		2.10%	20.00%
รวม				100.00%

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนลงทุนจริง ภายหลังสิ้นสุด IPO (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

ตราสารที่ลงทุน โดยระยะเวลาการลงทุน ประมาณ 6 เดือน	อันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร/ ผู้ออกตราสาร		ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารใน รูปเงินบาท (ต่อปี)	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ
	national rating	International rating		
เงินฝากประจำของ Bank of China , สาขามาเก๊า		A1/ Moody's	1.5208%	19.405%
ตราสารหนี้ระยะสั้นของ ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	A/ TRIS		1.47%	19.459%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	A/ TRIS		1.74%	12.589%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	A-/ TRIS		1.70%	16.789%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB/ TRIS		2.05%	11.733%
ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	BBB/ TRIS		2.10%	16.757%
เงินฝากของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)*	AAA/ FITCH		1.35%	1.693%
ตราสารหนี้ระยะสั้นของ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)*	A-/ TRIS		1.55%	0.854%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB18215A)	-		1.345%	0.589%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และ อื่นๆ				0.134%
รวม				100.00%

*ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทย่อยของธนาคารอินดีคัสเตเรียล แอนด์คอมเมอริเชี่ยล แบงก์ออฟไชน่า ลิมิเต็ดซึ่งเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในโลก / อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA(thai) โดย Fitch (Thailand) / แหล่งข้อมูล :

www.icbcthai.com/

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ / อันดับความน่าเชื่อถือ : A- โดย TRIS RATING / แหล่งข้อมูล : www.qh.co.th/home

ความเห็นผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน 20 มีการลงทุนจริงแตกต่างจาก ตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน ที่ระบุใน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ที่ใช้เสนอขายให้แก่ผู้สนใจลงทุนในช่วง IPO เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเวลาที่เสนอขายและการลงทุนจริงของกองทุน รวมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตราสารที่มีเสนอขายใน ช่วงที่กองทุนดำเนินการลงทุนจริง โดยกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารดังนี้

1. ลดการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (อันดับความน่าเชื่อถือ A โดย TRIS), ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดย บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (อันดับความน่าเชื่อถือ A- โดย TRIS) , ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดย บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (อันดับความน่าเชื่อถือ BBB โดย TRIS) และตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดย บริษัท เมืองไทย ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (อันดับความน่าเชื่อถือ BBB โดย TRIS)

2. เพิ่มการลงทุนในเงินฝากประจำของ Bank of China , สาขามาเก๊า (อันดับความน่าเชื่อถือ A1 โดย Moody' s) , เงินฝากประจำของ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (อันดับความน่าเชื่อถือ AAA โดย Fitch) , ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (อันดับความน่าเชื่อถือ A โดย TRIS) และตราสารหนี้ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (อันดับความน่าเชื่อถือ A- โดย TRIS)

ทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมของ portfolio การลงทุนจริงไม่แตกต่างจากตารางแสดงข้อมูลตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน ที่ระบุใน “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ที่ใช้เสนอขายให้แก่ผู้สนใจลงทุนในช่วง IPO อย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงผู้ออกตราสารและประเภททรัพย์สินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนโดยประมาณของกองทุน